

证券代码：600763

证券简称：通策医疗

公告编号：2017-024

通策医疗投资股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年3月13日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,845,109
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.1093

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吕建明先生主持本次股东大会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书黄浴华女士出席了本次股东大会；其他高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案（逐项审议）

1.01 议案名称：发行对象的调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	39,588,209	99.9371	24,900	0.0629	0	0.0000

1.02 议案名称：发行数量的调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	39,558,209	99.8614	54,900	0.1386	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

1.03 议案名称：本次发行股份的价格及定价原则的调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	39,558,209	99.8614	54,900	0.1386	0	0.0000

1.04 议案名称：本次非公开发行拟募集的资金总额的调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	39,588,209	99.9371	24,900	0.0629	0	0.0000

2 议案名称：关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	39, 558, 209	99. 8614	54, 900	0. 1386	0	0. 0000

3 议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	39, 588, 209	99. 9371	24, 900	0. 0629	0	0. 0000

4 议案名称：关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	39, 588, 209	99. 9371	24, 900	0. 0629	0	0. 0000

5 议案名称：关于 2017 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	39,558,209	99.8614	24,900	0.0628	30,000	0.0758

6 议案名称：通策医疗投资股份有限公司关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	147,824,209	99.9858	17,200	0.0116	3,700	0.0026

7 议案名称：通策医疗投资股份有限公司关于修订独立董事工作制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	147,824,209	99.9858	17,200	0.0116	3,700	0.0026

8 议案名称：通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	147,824,209	99.9858	17,200	0.0116	3,700	0.0026

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	通策医疗投资股份有限公司关于提名冯晓女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案	147,740,052	99.9289	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	发行对象的调整	15,424,209	99.8388	24,900	0.1612	0	0.0000
1.02	发行数量的调整	15,394,209	99.6446	54,900	0.3554	0	0.0000
1.03	本次发行股份的价格及定价原则的调整	15,394,209	99.6446	54,900	0.3554	0	0.0000
1.04	本次非公开发行拟募集的资金总额的调整	15,424,209	99.8388	24,900	0.1612	0	0.0000
2	关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案	15,394,209	99.6446	54,900	0.3554	0	0.0000
3	关于本次非公开发行股票募集资金运用可	15,424,209	99.8388	24,900	0.1612	0	0.0000

	行性研究报告（修订稿）的议案						
5	关于 2017 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案	15,394,209	99.64 46	24,9 00	0.16 11	30,00 0	0.19 43
6	通策医疗投资股份有限公司关于变更会计师事务所的议案	15,428,209	99.86 47	17,2 00	0.11 13	3,700	0.02 40
8	通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案	15,428,209	99.86 47	17,2 00	0.11 13	3,700	0.02 40
9.01	通策医疗投资股份有限公司关于提名冯晓女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案	15,344,052	99.31 99				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1.00 至议案 8 采用非累积投票制进行表决，议案 9.00 采用累积投票制进行表决。其中：

1、议案 1.00、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9.01 为对持股 5%以下中小投资者进行单独计票；

2、议案 1.00、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 为关联股东回避表决的议案，关联股东杭州宝群实业集团有限公司持有公司股票 108,232,000 股已回避表决。

3、议案 1.00、议案 2、议案 8 为特别决议议案，都已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邱志辉、陆新华

2、律师鉴证结论意见：

浙江天册律师事务所邱志辉律师、陆新华律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格

及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

通策医疗投资股份有限公司
2017年3月14日